

证券代码：600665

证券简称：天地源

公告编号：临2019-082

债券代码：151281

债券简称：19天地F1

债券代码：155655

债券简称：19天地一

天地源股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2019年9月5日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。公司已于2019年8月29日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

关于天津天地源置业投资有限公司信托贷款担保措施变更的议案

2019年6月5日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于向金融机构申请融资的议案》，同意下属天津天地源置业投资有限公司向陕西省国际信托股份有限公司申请3亿元信托贷款，用于欧筑三期项目开发建设（具体内容详见公司公告，编号：临2019-052）。目前，该信托贷款已于2019年6月26日全部投放。

现根据公司经营发展需要，将原担保措施中天津天地源唐城房地产开发有限公司以其持有的天津天辉房地产开发有限公司全部股权提供质押担保，变更为公司以持有的郑州天地源置业有限公司全部股权为本次融资提供质押担保。担保金额及其它担保方式不变。

本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

公司第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇一九年九月六日